

令和4年度

歳入歳出予算書

公益財団法人高知県消防協会

R4年度歳入予算書

単位(円)

	R4予算額	R3予算額	比較	付記
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産利息	865	1,060	▲ 195	預金利息
② 特定資産運用益				
特定資産利息	2	3	▲ 1	預金利息
③ 受取会費				
会費	5,117,200	5,117,000	200	
④ 事業収益				
⑤ 受取補助金等				
(県費補助金)	1,250,000	1,250,000	0	
(日本消防協会補助金)	5,816,000	5,469,000	347,000	
	1,355,000	1,382,000	▲ 27,000	福祉共済制度事務費
	2,252,000	2,250,000	2,000	事務事業推進助成金
	17,000	17,000	0	消防個人年金活動助成金
	56,000	74,000	▲ 18,000	婦人消防隊員等福祉共済事務費
	280,000	0	280,000	指導員研修交付金
	1,856,000	1,746,000	110,000	福祉増進事業助成金
	1,046,000	966,000	80,000	(福祉増進)
	360,000	330,000	30,000	(消防大会)
	350,000	450,000	▲ 100,000	(消防団活性化)
	100,000	0	100,000	(慰霊祭)
⑥ 受取委託金				
(高知県委託事業)	7,429,212	6,417,815	1,011,397	
	1,288,540	1,288,100	440	消防団員定数確保対策事業委託金
	3,352,216	3,354,197	▲ 1,981	救急救命講習普及推進事業委託金
	1,785,737	1,705,018	80,719	消防事務業務委託金
	148,225	70,500	77,725	消防大会開催委託金
	0	0	0	消防操法大会事務委託金
	854,494	0	854,494	慰霊祭事業委託金
(全日本消防人火災共済高知県支部事務委託)	192,000	192,000	0	高知県支部事務委託金
⑦ 受取寄付金				
寄附金	0	0		
⑧ 雑収益				
雑収益	664,913	575,000	89,913	協力金、積立金戻入の計上
利息	120	200	▲ 80	
経常収益計	20,470,312	19,022,078	1,448,234	

R4年度歳出予算明細書(科目別)

単位(円)

	R4予算額	R3予算額	比較	付記
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	6,826,501	6,842,396	▲ 15,895	
賃金	0	0	0	
退職給付費	216,000	220,000	▲ 4,000	
福利厚生費	1,195,140	1,171,842	23,298	
需用費	376,800	251,000	125,800	
備品消耗品費	846,329	851,163	▲ 4,834	
使用料	33,000	180,000	▲ 147,000	研修会場の変更
旅費交通費	1,283,000	900,780	382,220	
助成金	515,000	950,000	▲ 435,000	福祉増進、操法訓練等助成減
委託料	1,256,907	1,260,067	▲ 3,160	
見舞金	16,040	53,624	▲ 37,584	
火災予防費	0	0	0	
名簿発行費	209,000	209,000	0	
福祉増進費	860,000	799,000	61,000	
印刷製本費	622,446	701,191	▲ 78,745	
フェア—消耗品費	4,554,754	3,058,435	1,496,319	
出演謝金	120,000	100,000	20,000	
会議費	0	0	0	
減価償却費	96,360	167,654	▲ 71,294	
通信運搬費	125,000	176,000	▲ 51,000	
振込手数料	66,000	0	66,000	
雑費	5,000	10,000	▲ 5,000	
	19,223,277	17,902,152	1,321,125	
②管理費				
給料手当	226,381	192,868	33,513	
福利厚生費	39,044	33,038	6,006	
賃金	144,800	0	144,800	臨時職員の雇用
旅費交通費	615,296	662,000	▲ 46,704	
会議費	12,500	20,000	▲ 7,500	
負担金	209,736	212,000	▲ 2,264	
	1,247,757	1,119,906	127,851	
経常費用計	20,471,034	19,022,058	1,448,976	

R4年度歳出予算明細書(事業別)

単位(円)

	R4予算額	R3予算額	比較	付記	
公1 防災啓発事業	1.見舞金事業	16,040	53,624	▲ 37,584	
	2.表彰事業	1,014,475	1,040,274	▲ 25,799	
	4.火災予防、団員確保対策事業	1,803,593	2,288,264	▲ 484,671	人件費の按分割合の変更
	8.遺族会 9.慰霊祭事業	1,482,494	536,000	946,494	高知県消防殉職者慰霊祭の実施
	公①共通	1,359,246	1,185,349	173,897	
	合計	5,675,848	5,103,511	572,337	
	公2 消防技術向上事業	3.指導事業	5,475,849	5,509,023	▲ 33,174
5.消防大会事業		296,450	63,800	232,650	会場設営費の増額
7.消防操法大会事業		301,000	524,000	▲ 223,000	操法訓練等助成金の減
10.消防団活性化事業		1,115,227	939,427	175,800	消防団員指導員研修の実施
公②共通		2,686,372	2,314,979	371,393	
合計		9,874,898	9,351,229	523,669	
他1 福祉厚生事業		6.名簿発行事業	209,000	209,000	0
	11.福祉増進事業	1,287,200	1,426,200	▲ 139,000	体力練成器具等の配布縮小
	他1共通	2,176,331	1,812,212	364,119	
	合計	3,672,531	3,447,412	225,119	
法人会計	印刷製本費	0	0	0	
	管理費	1,247,757	1,119,906	127,851	
	合計	1,247,757	1,119,906	127,851	
総計	20,471,034	19,022,058	1,448,976		

R4年度歳出予算見積書

公1 防火防災思想普及事業

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額 (円)	目
1 見舞金事業	① 会員 弔慰電信電報 ② 会員 見舞金(障害、傷痕等)	10	604	16,040 6,040 10,000	見舞金
2 表彰事業	① 表彰旗 ② 竿頭綬 ③ 記念品代 ・勤続章 ・感謝状記念品 ④ 表彰状台紙、印刷、筆耕 ⑤ 日本消防協会定例表彰式出席旅費	1	372,900	1,014,475 372,900 0 327,429 209,429 118,000 267,146 47,000	備品消耗品費 備品消耗品費 備品消耗品費 印刷製本費 旅費交通費
4 火災予防事業 消防団員定数確保事業	① 「火の用心」チラシ作成代 ② 火災予防広報用ステッカー ③ 消防団員定数確保対策推進事業 ア 団員確保対策 ・人件費(給料手当) ・人件費(福利厚生費) ・旅費 ・モデル地区支援(協議会開催助成) ・団員募集広報資材制作費 ・通信運搬費 ウ 少年消防クラブ防災学習 ・旅費 ・参加者賞(防災グッズ等) ・消火器等訓練用資材 ・参加者Tシャツ ・引率者昼食代 ・保険料	160,000 30	1.2 1,200	1,803,593 192,000 36,000 1,575,593 667,475 131,338 180,000 60,000 50,000 10,000 20,000 44,000 320,000 70,400 4,200 18,180	印刷製本費 備品消耗品費 給料手当 福利厚生費 旅費交通費 需用費 フェア消耗品費 通信運搬費 旅費交通費 フェア消耗品費 フェア消耗品費 フェア消耗品費 フェア消耗品費
8 遺族会事業	8 遺族会事業			508,000	
9 慰霊祭事業	① 全国消防殉職者慰霊祭遺族出席旅費 ② // 協会出席旅費 (事務局長・書記) ③ 全国消防殉職者慰霊祭経費	7	50,000	350,000 95,000 63,000	旅費交通費 旅費交通費 需用費
	9 慰霊祭事業			974,494	
	① 会場設営費等(供物・案内状含む) ② 遺族会総会会場費 ③ 参列遺族旅費 ④ ラッパ隊等手当			854,494 50,000 30,000 40,000	フェア消耗品費 需用費 旅費交通費 出演謝金
公①共通	① 給料手当【按分】 ② 福利厚生費【按分】 ③ 固定資産減価償却【按分】			1,359,246 1,131,905 195,221 32,120	給料手当 福利厚生費 減価償却費
合	計			5,675,848	

公2 育成、研修事業

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額 (円)	目
3 指導事業	① 四国4県ブロック会議(愛媛)旅費 ② 機関紙「日本消防」購入費(50冊×12月) ③ 教材図書「守れわがまち」購入費 ④ 救急救命普及推進事業 ・救急フェア開催委託料 ・救急フェア旅費 ・応急手当講習テキスト購入配布 ・消耗品 ・通信運搬 ・給料手当 ・福利厚生費 ⑤ 給料手当 ⑥ 福利厚生費 ⑦ 通信運搬費			5,475,849	
				60,000	旅費交通費
		600	208	124,800	印刷製本費
		250	154	38,500	印刷製本費
				3,457,163	
		3	250,000	750,000	委託料
				10,000	旅費交通費
		15,000	165	2,475,000	フェア消耗品費
				20,000	備品消耗品費
				20,000	通信運搬費
				154,812	給料手当
				27,351	福利厚生費
				1,510,975	給料手当
				259,411	福利厚生費
				25,000	通信運搬費
5 消防大会事業	① 大会吊り看板、日ノ丸、盆栽代 ② 表彰者名簿 ③ 式次第筆耕	500		296,450	
				219,450	フェア消耗品費
				69,300	フェア消耗品費
				7,700	フェア消耗品費
7 消防操法大会事業	① 全国消防操法大会出場助成金 ② 全国消防操法大会出席旅費(会長ほか1・市原市) ③ 操法訓練等助成金			301,000	
				200,000	助成金
				101,000	旅費交通費
				0	助成金
10 消防団活性化事業	① 団員・職員研修会 ・団長旅費 ・食糧費(講師1・随員1) ・講師謝金 ・講師旅費 ・雑費(講師等の土産) ② 消防団員指導員研修 ・講師謝金 ・講師旅費 ・団員旅費 ・教材費 ・防火服保管用備品 ・食糧費(団員昼食2回) ③ 全国女性消防団活性化大会出席旅費(徳島市) ④ 女性消防団員活動支援事業 ・視察研修バス借上料 ・旅費 ・需用費 ⑤ 高知県町村消防団連絡協議会助成金 ⑥ 消防団応援の店 ステッカー等送料 ⑦ ホームページ年間委託料	2	5,000	1,115,227	
				125,000	
				50,000	旅費交通費
				10,000	需用費
				30,000	出演謝金
				30,000	旅費交通費
				5,000	雑費
				370,800	
				50,000	出演謝金
				50,000	旅費交通費
				80,000	旅費交通費
				100,000	フェア消耗品費
				50,000	備品消耗品費
				40,800	需用費
				60,000	旅費交通費
				352,030	
				322,030	
				20,000	旅費交通費
				10,000	需用費
		23	5,000	115,000	助成金
				5,000	通信運搬費
				87,397	委託料
公②共通	① 給料手当【按分】 ② 福利厚生費【按分】 ③ 固定資産減価償却【按分】			2,686,372	
				2,263,810	給料手当
				390,442	福利厚生費
				32,120	減価償却費
合	計			9,874,898	

他1 福祉厚生事業 法人会計

事業名	経費見積明細	数量	単価	金額(円)	目
6 名簿発行事業				209,000	
	① 消防幹部名簿作製			209,000	名簿発行費
11 福祉増進事業				1,287,200	
	① 健康増進事業 ・体力練成器具配布			860,000	福祉増進費
	② 研修等助成事業 ・研修開催等助成	4	50,000	200,000	助成金
	③ 全日本消防人火災共済事務 ・事務費			192,000	給料手当
	・同福利厚生費			35,200	福利厚生費
他1共通				2,176,331	
	① 給料手当【按分】			905,524	給料手当
	② 退職給付費用			216,000	退職給付金
	③ 福利厚生費【按分】			156,177	福利厚生費
	④ 需用費			143,000	需用費
	⑤ 備品消耗品費			40,000	備品消耗費
	⑥ 使用料			33,000	使用料
	⑦ 委託料			419,510	委託料
	・法人会計業務委託料(固定費)	12	27,500	330,000	
	・同上(変動費)出張旅費	2	22,240	44,480	
	・法人に係る登記事務委託料	1	45,030	45,030	
	⑧ 通信運搬費			65,000	通信運搬費
	⑨ 振込手数料			66,000	ネットバンキング利用料
	⑩ 旅費			100,000	旅費交通費
	⑪ 固定資産減価償却費【按分】			32,120	減価償却費
法人会計				1,247,757	
	① 給料手当【按分】			226,381	給料手当
	② 福利厚生費【按分】			39,044	福利厚生費
	③ 臨時職員賃金	20	7,240	144,800	賃金
	③ 高知県消防協会役員会等会議費			202,796	
	・評議員会旅費(6月)	1	50,000	50,000	旅費交通費
	・理事会旅費(5月、6月、3月)	3	40,000	120,000	旅費交通費
	・監事監査旅費 2名×1回	1	20,296	20,296	旅費交通費
	・役員会議費(会議参加費含む)			12,500	会議費
	④ 日本消防協会役員会議費			425,000	
	・会長旅費(6月、9月、3月)	3	58,000	174,000	旅費交通費
	・評議員旅費(6月、3月)	2	52,000	104,000	旅費交通費
	・事務局長旅費(6月、2月、3月)	3	49,000	147,000	旅費交通費
	⑤ 日本消防協会分担金			209,736	負担金
合	計			4,920,288	

歳出合計 20,471,034

歳入合計 20,470,312

差額 ▲ 722

事業名	公益目的事業1 防災啓発事業					合計
	1. 見舞金事業	2表彰事業	4火災予防事業 (団員定数確保事業)	8. 遺族会事業 9. 慰霊祭事業	共通	
目						
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息					346	346
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息					1	1
③ 受取会費						
受取会費					1,279,300	1,279,300
④ 事業収益						0
⑤ 受取補助金等						
受取県費補助金			450,000		400,000	850,000
受取日本消防協会補助金				550,000	910,000	1,460,000
⑥ 受取委託金						
受取委託金			1,288,540	854,494		2,143,034
⑦ 受取寄付金						
受取寄付金						0
⑧ 雑収益						
雑収益						0
受取利息						
経常収益計	0	0	1,738,540	1,404,494	2,589,647	5,732,681
(2) 経常費用						
① 事業費	16,040	1,014,475	1,803,593	1,482,494	1,359,246	5,675,848
役員手当						0
給料手当			667,475		1,131,905	1,799,380
退職給付金						0
福利厚生費			131,338		195,221	326,559
需用費			60,000	113,000		173,000
備品消耗品費		700,329	36,000			736,329
使用料						0
旅費交通費		47,000	200,000	475,000		722,000
助成金						0
委託料						0
見舞金	16,040					16,040
火災予防費						0
名簿発行費						0
福祉増進費						0
印刷製本費		267,146	192,000			459,146
フェア消耗品費			506,780	854,494		1,361,274
出演謝金				40,000		40,000
会議費						0
負担金						
減価償却費					32,120	32,120
通信運搬費			10,000			10,000
振込手数料						
雑費						
経常費用計	16,040	1,014,475	1,803,593	1,482,494	1,359,246	5,675,848
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
福利厚生費						
賃金						
旅費交通費						0
会議費						0
負担金						
経常費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,040	△ 1,014,475	△ 65,053	△ 78,000	1,230,401	56,833

事業名	公益目的事業2 消防技術向上事業					合計
	3指導事業	5. 消防大会事業	7消防操法大会事業	10消防団活性化事業	共通	
目						
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息					519	519
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息					1	1
③ 受取会費						
受取会費					2,046,880	2,046,880
④ 事業収益						
						0
⑤ 受取補助金等						
受取県費補助金					200,000	200,000
受取日本消防協会補助金	280,000	360,000	200,000	350,000	910,000	2,100,000
⑥ 受取委託金						
受取委託金	5,137,953	148,225				5,286,178
⑦ 受取寄付金						
受取寄付金						0
⑧ 雑収益						
雑収益	0					0
受取利息						0
経常収益計	5,417,953	508,225	200,000	350,000	3,157,400	9,633,578
(2) 経常費用						
① 事業費	5,475,849	296,450	301,000	1,115,227	2,686,372	9,874,898
役員手当						
給料手当	1,665,787				2,263,810	3,929,597
退職給付金						0
福利厚生費	286,762				390,442	677,204
需用費	0			60,800		60,800
備品消耗品費	20,000			50,000		70,000
使用料		0				0
旅費交通費	70,000		101,000	290,000		461,000
助成金			200,000	115,000		315,000
委託料	750,000			87,397		837,397
見舞金						0
火災予防費						0
名簿発行費						0
福祉増進費						0
印刷製本費	163,300		0			163,300
フェア消耗品費	2,475,000	296,450	0	422,030		3,193,480
出演謝金	0	0		80,000		80,000
会議費						0
負担金						0
減価償却費					32,120	32,120
通信運搬費	45,000			5,000		50,000
振込手数料						
雑費				5,000		5,000
						9,874,898
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
福利厚生費						
賃金						
旅費交通費						0
会議費						0
負担金						
経常費用計	5,475,849	296,450	301,000	1,115,227	2,686,372	9,874,898
当期経常増減額	△ 57,896	211,775	△ 101,000	△ 765,227	471,028	△ 241,320

事業名	その他事業1 福祉厚生事業			法人会計	合計	総計
	6名簿発行事業	11福祉増進事業	共通			
目						
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息					0	865
② 特定資産運用益						0
特定資産受取利息					0	2
③ 受取会費						0
受取会費			1,279,300	511,720	1,791,020	5,117,200
④ 事業収益						0
					0	0
⑤ 受取補助金等						0
受取県費補助金			200,000		200,000	1,250,000
受取日本消防協会補助金		980,000	976,000	300,000	2,256,000	5,816,000
⑥ 受取委託金						0
受取委託金			192,000		192,000	7,621,212
⑦ 受取寄付金						0
受取寄付金					0	0
⑧ 雑収益						0
雑収益	220,000		444,913		664,913	664,913
受取利息			120		120	120
経常収益計	220,000	980,000	3,092,333	811,720	5,104,053	20,470,312
(2) 経常費用						
① 事業費	209,000	1,287,200	2,176,331	0	3,672,531	19,223,277
役員手当						0
給料手当		192,000	905,524		1,097,524	6,826,501
退職給付金			216,000		216,000	216,000
福利厚生費		35,200	156,177		191,377	1,195,140
需用費			143,000		143,000	376,800
備品消耗品費			40,000		40,000	846,329
使用料			33,000		33,000	33,000
旅費交通費			100,000		100,000	1,283,000
助成金		200,000			200,000	515,000
委託料			419,510		419,510	1,256,907
見舞金					0	16,040
火災予防費					0	0
名簿発行費	209,000				209,000	209,000
福祉増進費		860,000			860,000	860,000
印刷製本費					0	622,446
フェアー消耗品費					0	4,554,754
出演謝金					0	120,000
会議費					0	0
負担金					0	0
減価償却費			32,120		32,120	96,360
通信運搬費			65,000		65,000	125,000
振込手数料			66,000		66,000	66,000
雑費						5,000
						19,223,277
② 管理費	0	0	0	1,247,757	1,247,757	1,247,757
給料手当				226,381	226,381	226,381
福利厚生費				39,044	39,044	39,044
賃金				144,800	144,800	144,800
旅費交通費				615,296	615,296	615,296
会議費				12,500	12,500	12,500
負担金				209,736	209,736	209,736
経常費用計	209,000	1,287,200	2,176,331	1,247,757	4,920,288	20,471,034
当期経常増減額	11,000	△ 307,200	916,002	△ 436,037	183,765	△ 722